

AD VAGAR Futog

Urose Predica 1

BR0J: 289 od 03.03.2020.

Na osnovu clana 335.stav 1. 336,337, i clan 592 ,stav 7.tacka 2.Zakona o privrednim drustvima

(„Sl.glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora AD VAGAR FUTOG donete na sednici odrzanoj 03.03.2020 ,upucuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPSTINU AD VAGAR FUTOG

Redovna Skupstina akcionara AD VAGAR FUTOG ce se odrzati 15.04.2020 godine,sa pocetkom u 14,00 casova,u prostorijama AD VAGAR FUTOG u Futogu ul.Urosa Predica br. 1

Za redovnu sednicu Skupstine,se predlaze utvrđen sledeci

D N E V N I R E D

1. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izvestaja sa Izvestajem o poslovanju za period 01.01.2019- 31.12.2019 AD VAGAR FUTOG.
2. Predlog odluke o usvajanju Izvestaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvestaja AD VAGAR FUTOG za 2019 godinu.
3. Predlog odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2019 godinu
4. Razno

Materijal za ovu sednicu Skupstine se stavljaju na raspolaganje akcionarima,istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici AD VAGAR FUTOG www.vagarns.com
Pouka o pravima u vezi sa ucescem u Skupstini.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupstine.

Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupstini AD VAGAR FUTOG iznosi 27308 glasova.

Glasanje po svim tackama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupstine,sto podrazumeva.

1Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,na nacin propisan clanom 340. Zakona o privrednim drustvima.

2Pravo na pitanjima na dnevnom redu Skupstine ukljucujuci i pravo na podnosenje predloga,postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobijanja odgovora na nacin propisan odredbom clana 342.Zakona o privrednim drustvima.

Dan akcionara

Spisak akcionara sa pravom ucestvovanja u radu Skupstine ce dana 03.03.2020 godine biti sacinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara drustva u toku radnog vremena 8,00 do 15,00 svakog radnog dana do odrzavanja sednice.

Ovaj javni poziv za ucesce na Skupstini upucuje se dana 03.03.2020. godine svim licima koji su akcionari AD VAGAR FUTOG na dan 03.03.2020. odnosno na dan donosenja Odluke Odbora direktora AD VAGAR FUTOG o sazivanju redovne Skupstine i u skladu sa clanom 335.stav 3.tacka 2.Zakon o privrednim drustvima objavljuje se na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog trzista-MTP na koje su ukljucene akcije drustva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
VLAJKOV MILOS



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Vlačkov', written over a light blue horizontal line.